

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市南区街道北溪社区居民委员会 2022年12月

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10000	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	10000	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	10000	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	10000	0
长期股权投资	0	0	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1352373.83	1240781.29	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	915770.71	788833.29	预计负债	0	0
固定资产净值	436603.12	451948	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	10000	0
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施累计折	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	451948	451948
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	111342.54	0
非流动资产合计	436603.12	451948	本期盈余*	-126687.42	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	436603.12	451948
资产总计	446603.12	451948	负债和净资产合计	446603.12	451948

财务负责人：杨锦华

制表人：杨洋

单位负责人：

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市南区街道北溪社区居民委员 2022年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-285553.05	2985895.25
(一) 财政拨款收入	-285553.05	2985895.25
其中:政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	205187	3112582.67
(一) 业务活动费用	205187	3111241.63
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	1341.04
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-490740.05	-126687.42

单位负责人:

财务负责人:杨锦华

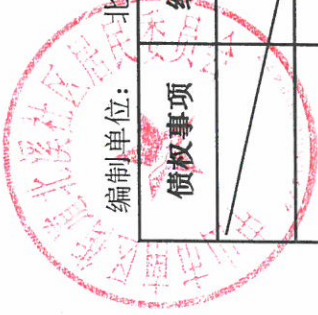
制表人:杨洋

债权（应收款项）明细表

2022 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：北溪社区



债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

单位负责人：杨锦华 会计：杨洋 居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊

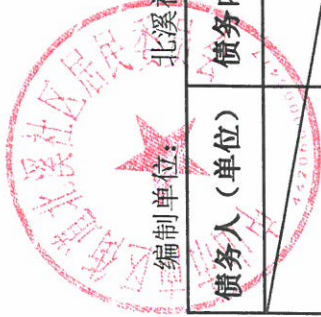
债务（应付款项）明细表

2022 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：	北溪社区	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
债务（单位）								

单位负责人：杨锦华 会计：杨洋 居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：北溪社区



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
危房改造							
美丽乡村建设 (示范村)							
...							

单位负责人：杨锦华 会计：杨洋 居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊

明细账

单位：178005 中山市南区街道北溪社区居委会（账套：101 中山市南区街道北溪社区居民委员会）
 期间：2022-12至2022-12（单位：元）
 科目：1011 零余额账户用款额度
 方案名称：

年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
	12			期初余额				借	481,896.58
2022	12	31	记账-12-0002	12月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		980.38	借	480,916.20
2022	12	31	记账-12-0002	12月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		299.00	借	480,617.20
2022	12	31	记账-12-0002	12月份邮电费	1011 零余额账户用款额度		304.80	借	480,312.40
2022	12	31	记账-12-0002	12月份电费	1011 零余额账户用款额度		1,761.06	借	478,551.34
2022	12	31	记账-12-0002	12月份水费	1011 零余额账户用款额度		276.21	借	478,275.13
2022	12	31	记账-12-0003	档案人员岗位培训	1011 零余额账户用款额度		850.00	借	477,425.13
2022	12	31	记账-12-0004	2022年南区街道党校北溪分校点第一	1011 零余额账户用款额度		6,000.00	借	471,425.13
2022	12	31	记账-12-0004	喜迎二十大，携企同心，与民同乐活	1011 零余额账户用款额度		2,420.00	借	469,005.13
2022	12	31	记账-12-0004	北台、分花水党群服务站公众责任险	1011 零余额账户用款额度		6,000.00	借	463,005.13
2022	12	31	记账-12-0004	书法培训费用	1011 零余额账户用款额度		4,000.00	借	459,005.13
2022	12	31	记账-12-0005	8-11月收派服务费（马燕仪垫付）	1011 零余额账户用款额度		162.00	借	458,843.13
2022	12	31	记账-12-0005	冬致慰问独居老人、患病党员活动赠	1011 零余额账户用款额度		413.31	借	458,429.82
2022	12	31	记账-12-0005	2022年南区街道大学北溪社区分校活	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	455,429.82
2022	12	31	记账-12-0006	2022年第四期线上有奖打卡活动奖品	1011 零余额账户用款额度		2,490.05	借	452,939.77
2022	12	31	记账-12-0006	购置擦手纸、文件袋等用品	1011 零余额账户用款额度		2,637.08	借	450,302.69
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-27,581.24		借	422,721.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-17,985.00		借	404,736.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-20,000.00		借	384,736.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-5,000.00		借	379,736.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-6,500.00		借	373,236.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-5,000.00		借	368,236.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-5,360.00		借	362,876.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-2,900.00		借	359,976.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-13,250.00		借	346,726.45
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-19,706.02		借	327,020.43
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-19,558.54		借	307,461.89
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-47,170.00		借	260,291.89

2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-66,539.70		借	193,752.19
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-15,652.40		借	178,099.79
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-9,110.72		借	168,989.07
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-69,287.34		借	99,701.73
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-66,989.73		借	32,712.00
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-5,000.00		借	27,712.00
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-18,000.00		借	9,712.00
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-3,000.00		借	6,712.00
2022	12	31	记账-12-0007	国库支付额度到账	1011 零余额账户用	-6,712.00		平	
	12			本月累计		-450,302.69	31,593.89	平	
	12			本年累计		776,097.31	776,097.31	平	



北溪社区工作人员待遇补贴

编制单位：北溪社区 2022年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
杨锦华	党委书记、居委会	4500	3816.00		1932.80	6383.20
马燕仪	党委副书记、居委会副主任	4200	3616.00		1696.86	6119.14
李焕明	党委副书记	4200	3816.00		1816.86	6199.14
刘闰昌	党委委员、居委会副主任	4200	3476.00		1782.86	5893.14
罗干红	党委委员	4000	3016.00		1297.00	5719.00
高嘉岚	党委委员、居委会	4000	3616.00		1528.90	6087.10
许晓跃	党委委员、居委会	4000	3416.00		1300.57	6115.43
张国贤	社区专干	4600	1736.00		1189.20	5146.80
李亦浓	社区专干	4200	2096.00		1223.91	5072.09
李泳珊	社区专干	3300	2016.00		973.72	4342.28
李一艳	社区专干	3900	1616.00		1063.72	4452.28
李松涛	社区专干	3300	1816.00		973.72	4142.28
林素银	社区专干	3300	2016.00		973.72	4342.28
雷美琪	社区专干	3000	1816.00		917.72	3898.28
黄宇程	社区专干	3000	1816.00		917.72	3898.28
郑雪霞	社区专干	3000	1616.00		917.72	3698.28
李绮琪	社区专干	3000	1816.00		917.72	3898.28
林立怡	社区专干	2800	1616.00		1295.72	3120.28
汪泳欣	社区专干	2800	6732.00		849.72	8682.28
黄倩雅	社区专干	3600	1816.00		1029.72	4386.28

社区负责人：杨锦华 会计：杨洋 居务监督小组：林文铎、杨展毅、姚珊珊